18.06.2025

ООО "КРЕДО" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Кредо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462633, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ГАЙСКИЙ, Г ГАЙ, Ш ОРСКОЕ, ЗД. 13, ОФИС 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1135658022400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5614064943
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: undefined
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5614064943/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2025

2. Содержание сообщения
Общество с ограниченной ответственностью "Кредо" (ИНН 5614064943, ОГРН 1135658022400 КПП 560401001), в лице генерального директора Почтенного Сергея Олеговича, действующего на основании Устава и Решения Арбитражного суда Липецкой области от 29 апреля 2025 года по делу № А36-1576/2025, руководствуясь ст. 62 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", публикует ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров акционерного общества Липецкая Кондитерская Фабрика "Рошен"

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Липецкая Кондитерская Фабрика "Рошен"
Место нахождения и адрес Общества: 398024, Липецкая обл, г Липецк, ул Доватора, 3А.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание с совмещением голосования на заседании с заочным голосование.
Вид заседания – внеочередное заседание.
Дата проведения заседания: "17" июня 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – «14» июня 2025 года
Место проведения заседания: 398019, г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, актовый зал Территориального управления Росимущества в Липецкой области.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: "23" мая 2025 года
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций - 1-01-40495-А, дата государственной регистрации - 08.04.2004г

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании: 12 часов 10 минут.
Время открытия заседания: 12 часов 00 минут.
Время закрытия заседания: 12 часов 15 минут.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: № 1/2025 от 17.06.2025

Повестка дня

1. О внесении изменений в устав АО ЛКФ «Рошен»
2. Об избрании единоличного исполнительного органа АО ЛКФ «Рошен»

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 129 058 638.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 128 970 777.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания:
по первому вопросу повестки дня - 129 058 638 голосов;
по второму вопросу повестки дня - 129 058 638 голосов.

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров":
по первому вопросу повестки дня - 129 058 638 голосов;
по второму вопросу повестки дня - 129 058 638 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании общего собрания, по каждому вопросу повестки дня:

по первому вопросу повестки дня - 128 970 777 голосов, 99.9319% голосов, кворум имелся;
по второму вопросу повестки дня - 128 970 777 голосов, 99.9319% голосов, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. По первому вопросу: "за" - 128 970 777 голосов, 99.9319% голосов, "против" – 0 голосов, 0% голосов, "воздержались" - 0 голосов, 0% голосов.
2. По второму вопросу: "за" - 128 970 777 голосов, 99.9319% голосов, "против" – 0 голосов, 0% голосов, "воздержались" - 0 голосов, 0% голосов

Формулировки решений, принятых на заседании Общего собрания акционеров:
По первому вопросу:

Внести в Устав АО ЛКФ «Рошен» следующие изменения:

1. Изложить подпункт 6.5.22 пункта 6.2 статьи 6 устава АО «ЛКФ «Рошен» в следующей редакции:
«6.5.22. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему, досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;».

2. Дополнить пункт 6.5 статьи 6 устава АО «ЛКФ «Рошен» подпунктом 6.5.23 следующего содержания:
«6.5.23. Образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.».

3. Изложить пункт 6.8 статьи 6 устава АО «ЛКФ «Рошен» в следующей редакции:
«6.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в пунктах 6.5.2, 6.5.12 - 6.5.17, 6.5.20 принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества. Решение по вопросам, указанным в пунктах 6.5.1 - 6.5.3, 6.5.5, 6.5.14, 6.5.16, 6.5.18, 6.5.19 настоящего Устава принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральным законом будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.».
4. Подпункты 7.4.20 и 7.4.22 пункта 7.4 статьи 7 устава АО «ЛКФ «Рошен» исключить.

5. Изложить подпункт 7.4.9 пункта 7.4 статьи 7 устава АО «ЛКФ «Рошен» в следующей

редакции:
«7.4.9. Одобрение существенных условий трудового договора с единоличным исполнительным органов Общества;».

6. Изложить пункт 8.1 статьи 8 устава АО «ЛКФ «Рошен» в следующей редакции:
«8.1. Генеральный директор избирается решением общего собрания акционеров Общества сроком на 1 (один) год.».

7. Пункт 8.2 статьи 8 устава АО «ЛКФ «Рошен» исключить.

8. Изложить пункт 8.5 статьи 8 устава АО «ЛКФ «Рошен» в следующей редакции:
«8.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.».

9. Изложить пункт 8.6 статьи 8 устава АО «ЛКФ «Рошен» в следующей редакции: «8.6. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.»
По второму вопросу:
Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором АО ЛКФ «Рошен» Почтенного Сергея Олеговича сроком на 1 (один) год

Лица, проводившие подсчет голосов:
Акционерное общество "Агентство "Региональный Независимый Регистратор" (место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742) 44-30-95), в лице уполномоченного представителя Миронова Виктора Павловича, действующего на основании доверенности № 89 от 09.06.2025

Председательствующий на заседании: генеральный директор ООО «Кредо» (ИНН 5614064943, ОГРН 1135658022400) Почтенный Сергей Олегович

_____ Почтенный С.О.

Секретарь собрания: Зезюлин Владимир Сергеевич

_____ Зезюлин В.С.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "КРЕДО"

_____ Почтенный С.О.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.06.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.